

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BYTE META
BYTE METAVERSE HOLDINGS LIMITED
比特元宇宙控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8645)

更換行政總裁

比特元宇宙控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司執行董事兼行政總裁(「**行政總裁**」)余德才先生(「**余先生**」)因調整其工作安排已辭任行政總裁，自2025年11月20日起生效。

余先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任行政總裁的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

繼余先生辭任後，董事會欣然宣佈，蘇茵先生(「**蘇先生**」)已獲委任為行政總裁，以替代余先生，自2025年11月20日起生效。

蘇先生的履歷詳情如下：

蘇先生，46歲，於2001年7月畢業於北京聯合大學，獲得電子與信息技術專業學士學位。加入本集團之前，自2003年3月至2005年9月，蘇先生於中國領先的互聯網電子商務公司8848.com南京分公司擔任總經理。其後，自2006年3月至2010年12月，蘇先生在中國領先的互聯網內容及應用傳輸服務供應商ChinaCache International Holdings Ltd(一間於納斯達克上市的公司，股份代號：CCIH)擔任戰略投資部總監。

於2011年，蘇先生在中國北京中關村聯合創立車庫咖啡，該咖啡廳迅速成為包括早期加密貨幣開發者在內的科技企業家的重要中心。車庫咖啡被中關村管理委員會認定為「創新

型孵化器」，且吸引中國證券監督管理委員會主席郭樹清先生及北京市長郭金龍先生等知名官員現場參觀。為表彰其所作貢獻，蘇先生於2013年榮獲北京市五四青年獎章，並於2015年榮獲北京市勞動模範獎章。

除上文所披露者外，蘇先生(i)於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無在本集團擔任任何其他職位或任何其他重要任命及專業資格；(ii)概無於本公司的股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益；及(iii)與任何董事、本公司的高級管理層或主要股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係。

蘇先生已與本集團訂立聘書(「**聘書**」)，任期自2025年11月20日起計為期三年，並可於該初步任期屆滿時及此後每次三年任期屆滿時自動重續並延長三年，直至任何一方於當時任期屆滿前發出至少三個月的書面通知不予續期為止。根據聘書，蘇先生有權收取基本薪資每年999,600港元，該金額乃董事會參考其作為行政總裁的職務及職責、本公司的表現及盈利能力、現時市況以及本公司的薪酬政策釐定。蘇先生的薪酬金額將由董事會及本公司薪酬委員會按年檢討。

除上文所披露者外，本公司認為，就委任蘇先生為行政總裁而言，概無資料且彼現時／過往概無涉及任何事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的任何條文規定予以披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會認為，蘇先生深耕科技與互聯網行業逾20年，將豐富的互聯網企業管理專業知識與雄厚的跨行業溝通技巧融會貫通。蘇先生曾負責納斯達克上市互聯網公司的管理、投資及併購活動，並積極運營專注於科技與互聯網初創企業的自媒體平台，從而在多渠道媒體傳播方面積累豐富的經驗。此外，蘇先生廣泛結交中國各地的早期移動互聯網企業家及成功的商業領袖，使其能夠有效地將行業見解、尖端科技及投資機會串聯。董事會認為，在蘇先生的領導下，本集團將提升核心業務之間的協同增效，進一步深化及擴展其在全球互聯網及金融科技領域的足跡。

董事會謹此熱烈歡迎蘇先生，並深信其在科技與互聯網行業的豐富專業知識及經驗必將推動本集團持續發展與再創高峰。

遵守GEM上市規則

繼委任蘇先生為行政總裁後，本公司已全面遵守GEM上市規則附錄C1所載企業管治守則條文第C.2.1條的規定。

承董事會命
比特元宇宙控股有限公司
主席兼執行董事
余德才

香港，2025年11月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事余德才先生及胡命岱先生；非執行董事金洋洋女士；以及獨立非執行董事黃德祥先生、沈海鵬先生及Zheng Li Ping女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事共同及個別地對其承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他可能致使本公告中的任何陳述或本公告具誤導成分的事宜。

本公告將刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」一頁，自刊發日期起計最少保留七日。本公告亦將刊登於本公司網站byte-metaverse.com。